

# 収支計算書

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

| 科 目        | 予算額        | 決算額        | 差 異       | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 |            |            |           |    |
| 1 事業活動収入   |            |            |           |    |
| 1 基本財産運用収入 |            |            |           |    |
| 基本財産利息収入   | 600,000    | 758,369    | △158,369  |    |
| 2 事業収入     |            |            |           |    |
| 語学教室事業収入   | 23,261,000 | 23,133,164 | 127,836   |    |
| 3 会費収入     |            |            |           |    |
| 賛助会員会費収入   | 1,300,000  | 1,256,000  | 44,000    |    |
| 4 補助金等収入   |            |            |           |    |
| 吹田市補助金収入   | 16,200,000 | 16,200,000 | 0         |    |
| 受託収入       | 1,500,000  | 1,392,400  | 107,600   |    |
| 5 負担金収入    |            |            |           |    |
| 負担金収入      | 360,000    | 356,000    | 4,000     |    |
| 6 雑収入      |            |            |           |    |
| 受取利息収入     | 20,000     | 30,759     | △10,759   |    |
| 雑収入        | 192,000    | 303,255    | △111,255  |    |
| 事業活動収入計    | 43,433,000 | 43,429,947 | 3,053     |    |
| 2 事業活動支出   |            |            |           |    |
| 1 公益事業費支出  |            |            |           |    |
| 事業費        | 50,102,000 | 41,651,610 | 8,450,390 |    |
| 給料手当支出     | 18,224,000 | 13,578,895 | 4,645,105 |    |
| 臨時雇賃金支出    | 4,724,000  | 4,719,490  | 4,510     |    |
| 法定福利費支出    | 3,338,588  | 3,068,474  | 270,114   |    |
| 福利厚生費支出    | 1,176,000  | 758,687    | 417,313   |    |
| 会議費支出      | 20,000     | 4,465      | 15,535    |    |
| 旅費交通費支出    | 1,480,200  | 960,869    | 519,331   |    |
| 通信運搬費支出    | 800,049    | 628,285    | 171,764   |    |
| 消耗什器備品費支出  | 194,000    | 193,685    | 315       |    |
| 消耗品費支出     | 855,945    | 673,371    | 182,574   |    |
| 修繕費支出      | 150,000    | 142,290    | 7,710     |    |
| 印刷製本費支出    | 905,774    | 656,154    | 249,620   |    |
| 水道光熱費支出    | 870,000    | 862,463    | 7,537     |    |
| 賃借料支出      | 2,256,000  | 2,247,097  | 8,903     |    |
| 使用料支出      | 38,000     | 27,600     | 10,400    |    |
| 保険料支出      | 130,000    | 98,720     | 31,280    |    |
| 報償費支出      | 11,513,000 | 10,365,500 | 1,147,500 |    |
| 諸謝金支出      | 1,296,000  | 925,537    | 370,463   |    |
| 租税公課支出     | 730,904    | 591,099    | 139,805   |    |
| 負担金支出      | 867,000    | 773,300    | 93,700    |    |
| 委託費支出      | 276,000    | 242,880    | 33,120    |    |

# 収支計算書

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

| 科 目          | 予算額        | 決算額         | 差 異          | 備考 |
|--------------|------------|-------------|--------------|----|
| 食糧費支出        | 25,000     | 11,434      | 13,566       |    |
| 手数料支出        | 198,540    | 121,315     | 77,225       |    |
| 雑支出          | 33,000     | 0           | 33,000       |    |
| 2 協会管理運営費支出  |            |             |              |    |
| 管理費          | 3,321,000  | 2,190,968   | 1,130,032    |    |
| 給料手当支出       | 650,000    | 295,752     | 354,248      |    |
| 法定福利費支出      | 100,000    | 55,521      | 44,479       |    |
| 福利厚生費支出      | 50,000     | 5,087       | 44,913       |    |
| 会議費支出        | 10,000     | 7,556       | 2,444        |    |
| 旅費交通費支出      | 180,000    | 48,510      | 131,490      |    |
| 通信運搬費支出      | 56,000     | 37,060      | 18,940       |    |
| 消耗什器備品費支出    | 50,000     | 0           | 50,000       |    |
| 消耗品費支出       | 66,000     | 60,770      | 5,230        |    |
| 修繕費支出        | 45,000     | 27,300      | 17,700       |    |
| 印刷製本費支出      | 45,000     | 21,186      | 23,814       |    |
| 水道光熱費支出      | 100,000    | 95,829      | 4,171        |    |
| 賃借料支出        | 586,000    | 576,146     | 9,854        |    |
| 使用料支出        | 30,000     | 0           | 30,000       |    |
| 諸謝金支出        | 480,000    | 378,000     | 102,000      |    |
| 租税公課支出       | 10,000     | 3,900       | 6,100        |    |
| 負担金支出        | 734,000    | 482,950     | 251,050      |    |
| 手数料支出        | 124,000    | 92,401      | 31,599       |    |
| 雑支出          | 5,000      | 3,000       | 2,000        |    |
| 事業活動支出計      | 53,423,000 | 43,842,578  | 9,580,422    |    |
| 事業活動収支差額     | △9,990,000 | △412,631    | △9,577,369   |    |
| II 投資活動収支の部  |            |             |              |    |
| 1 投資活動収入     |            |             |              |    |
| 基本財産満期収入     | 0          | 100,000,000 | △100,000,000 |    |
| 投資活動収入計      | 0          | 100,000,000 | △100,000,000 |    |
| 2 投資活動支出     |            |             |              |    |
| 基本財産取得支出     | 0          | 100,000,000 | △100,000,000 |    |
| 投資活動支出計      | 0          | 100,000,000 | △100,000,000 |    |
| 投資活動収支差額     | 0          | 0           | 0            |    |
| III 財務活動収支の部 |            |             | 0            |    |
| 1 財務活動収入     |            |             | 0            |    |
| 財務活動収入計      | 0          | 0           | 0            |    |
| 2 財務活動支出     |            |             | 0            |    |
| 財務活動支出計      | 0          | 0           | 0            |    |
| 財務活動収支差額     | 0          | 0           | 0            |    |
| 当期収支差額       | △9,990,000 | △412,631    | △9,577,369   |    |
| 前期繰越収支差額     | 53,784,000 | 53,883,383  | △99,383      |    |
| 次期繰越収支差額     | 43,794,000 | 53,470,752  | △9,676,752   |    |